

# Addendum à la Brochure de convocation

## Assemblée Générale des actionnaires du 5 juin 2025

### Nouvelle résolution 31

(remplaçant la précédente résolution 31 relative aux pouvoirs pour formalités, qui devient la résolution 32)

Présentation d'une résolution supplémentaire relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire :  
**Nouvelle résolution 31 - Composition du Conseil d'administration**

L'objet de la présente trente-et-unième résolution supplémentaire est de proposer la nomination de Rodolfo J. Savitzky en tant qu'administrateur indépendant supplémentaire. Cette résolution vous est présentée à la suite d'un processus de sélection et de nomination particulièrement rigoureux mené par le Conseil d'administration et le Comité des Nominations.

Dans ce processus, le Comité des Nominations a pris en compte notamment : premièrement, les exigences légales applicables, les recommandations du Code AFEP-MEDEF et les meilleures pratiques de marché en matière de gouvernance ; deuxièmement, ses objectifs de politique de diversité en matière de genre, de nationalités et d'indépendance ; troisièmement, les profils des candidats, leurs parcours et expériences, ainsi que leurs compétences pertinentes pour le Conseil ; ainsi que le risque potentiel de conflit d'intérêts et leur disponibilité notamment à la lumière de leurs autres mandats afin de permettre à chaque membre du Conseil d'administration de la Société de consacrer le temps et l'attention nécessaires à ses fonctions. Ce processus a impliqué de nombreuses discussions parmi les membres du Comité des Nominations et du Conseil d'administration afin de définir le profil souhaité et de garantir que les compétences et l'expérience au sein du Conseil d'administration correspondent aux besoins de la Société et se complètent mutuellement.

Le Conseil d'administration a également qualifié Rodolfo J. Savitzky d'administrateur indépendant conformément aux critères établis dans le Code AFEP-MEDEF.

Alors qu'Aldo Cardoso, actuel Président du Comité d'Audit et des Risques, atteindra bientôt sa onzième année de service au sein du Conseil d'administration, le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité des Nominations, a jugé opportun de proposer la nomination d'un nouvel administrateur indépendant supplémentaire qui rejoindrait le Comité d'Audit et des Risques en vue de permettre une transition fluide et efficace avec le Président actuel de ce Comité lorsque le moment sera venu. Le processus final de sélection entre les candidats et le processus d'autorisation à gérer par le candidat retenu avec ses autres conseils n'ont pas permis d'achever pleinement le processus plus tôt.

Dans ce contexte, sur recommandation du Comité des Nominations, le Conseil d'administration a décidé à l'unanimité le 29 avril 2025 de proposer à l'Assemblée Générale 2025 la nomination de Rodolfo J. Savitzky en tant qu'administrateur pour une période de trois ans, soit jusqu'à la fin de l'Assemblée Générale qui sera convoquée en 2028 pour approuver les comptes de l'exercice 2027.

Avec une formation en ingénierie et en finance, Rodolfo J. Savitzky possède une vaste expérience en gestion financière et transformation dans des environnements internationaux cotés et non cotés et dans diverses industries, notamment les biens de consommation (P&G), les soins de santé (Novartis, Lonza) et les technologies de l'information (SoftwareOne). Il a également développé une expérience en gouvernance dans des entreprises cotées, en tant que cadre et administrateur (Euroapi) et président du comité d'audit (UCB, Unilabs).

Il apportera au Conseil d'administration et au Comité d'Audit et des Risques, auxquels il se joindra en tant que membre initialement s'il est nommé par l'Assemblée Générale 2025, son expérience et ses compétences, notamment en finance, gestion et transformation dans des environnements internationaux, amélioration des performances, stratégie, acquisitions et cessions, et gouvernance dans plusieurs secteurs. Des informations supplémentaires concernant Rodolfo J. Savitzky sont disponibles à la page suivante.

Veillez noter qu'à la fin de l'Assemblée Générale 2025, et si les résolutions de gouvernance proposées sont adoptées (résolutions 5, 6, 7 et 31), le Conseil resterait entièrement conforme aux recommandations du Code AFEP-MEDEF et composé de (sans tenir compte des administrateurs salariés) :

- 67 % de membres indépendants (8 administrateurs) ;
- 42 % de femmes (5 administratrices), soit en conformité avec les dispositions légales applicables ; et
- 67 % d'administrateurs étrangers (8 administrateurs).

### Trente-et-unième résolution

#### Nomination de Rodolfo J. Savitzky en qualité d'administrateur

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de nommer Rodolfo J. Savitzky en qualité d'administrateur pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale 2028 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2027.

Présentation de la trente-deuxième résolution (qui était précédemment la 31<sup>e</sup> résolution)  
**Pouvoirs pour formalités légales**

Il vous est proposé de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités nécessaires.

### Trente-deuxième résolution

#### Pouvoirs

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée générale pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités nécessaires.

# Administrateur dont la nomination est proposée



## Rodolfo J. Savitzky

- Administrateur indépendant

### Principale activité :

- Directeur Financier de SoftwareOne

### Compétences clés :

- Management
- International
- Finance
- Audit, Risques
- Stratégie, M&A
- Gouvernance
- Transformation
- IT, Gestion des données

### Adresse professionnelle :

Untere Roostmatt 16  
6300 Zug  
Suisse

### Date de naissance (et âge) :

19 mars 1962 (63 ans)

**Nationalité :** Mexicaine  
et Suisse

### Biographie – Expérience professionnelle – Domaines d’expertise

Rodolfo J. Savitzky est passionné par la création de valeur grâce à des investissements axés sur la croissance et l’innovation, la promotion de l’excellence opérationnelle et le développement des talents.

En 2022, il a pris les fonctions de directeur financier et membre du comité exécutif de SoftwareOne, où il a dirigé la mise en œuvre d’un programme d’excellence opérationnelle visant à permettre une croissance rentable et efficace. Cela a jeté les bases d’une acquisition majeure qui devrait être finalisée mi-2025 et qui devrait générer d’importantes synergies et une augmentation du bénéfice par action.

Fort de cette expérience, Rodolfo quittera SoftwareOne pour se concentrer sur ses fonctions non exécutives et sur des projets privés. Il est actuellement membre du conseil d’administration et du comité d’audit d’Euroapi depuis septembre 2022 et membre du conseil d’administration et président du comité d’audit d’UCB depuis avril 2024.

De 2016 à 2021, il a occupé le poste de directeur financier et membre du comité exécutif du groupe Lonza, où il a joué un rôle clé dans la transformation de l’entreprise en une société de services pharmaceutiques de premier plan. Il a également été directeur non exécutif et président du comité d’audit d’Unilabs en 2021 jusqu’à la cession de la société à A.P. Moller Holding.

En 2002, il a rejoint la division pharmaceutique de Novartis, d’abord en tant que directeur financier de la division Ophtalmologique, puis en tant que directeur de la planification et de l’analyse de l’activité, avant de devenir directeur de la planification et de l’analyse stratégiques pour la division pharmaceutique. Il a été nommé directeur financier de Novartis Animal Health en 2006, où il a largement contribué à l’accélération de la croissance et à l’amélioration des marges de la division, ainsi qu’à sa vente à Eli Lilly en 2015.

Il a débuté sa carrière chez P&G, où il a occupé différents postes à la direction financière, dont celui de directeur financier de la division Boissons en Europe, puis de la division Soins de beauté en Amérique latine.

Rodolfo J. Savitzky est titulaire d’une licence en ingénierie industrielle et des systèmes de Tecnológico de Monterrey au Mexique et d’un MBA en finance et économie de la Booth School of Business de l’université de Chicago aux États-Unis.

### Liste des mandats et autres fonctions dans les sociétés françaises et étrangères

#### Autres mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2024

Au sein du groupe Worldline : Aucun

#### À l’extérieur du groupe Worldline :

- Administrateur indépendant et membre du Comité d’Audit de Euroapi\*
- Administrateur indépendant et Président du Comité d’Audit de UCB\*

#### Autres mandats et fonctions précédemment exercés au cours des 5 dernières années

Au sein du groupe Worldline : Aucun

#### À l’extérieur du groupe Worldline :

- Unilabs, membre du Conseil d’administration et Président du Comité d’audit

\* Société cotée.